

第9期中間連結・個別財務諸表

目次

1	【中間連結財務諸表】	1
2	【中間財務諸表】	8

(注) 財務諸表の詳細内容については、当社の半期報告書(平成25年12月20日提出)をご参照ください。

1【中間連結財務諸表】

①【中間連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,998	35,926
高速道路事業営業未収入金	24,153	22,436
未収入金	2,485	1,279
短期貸付金	43,989	—
たな卸資産		
仕掛道路資産	326,725	354,883
貯蔵品	557	570
その他のたな卸資産	46	95
受託業務前払金	32,691	33,585
前払金	2,058	3,486
繰延税金資産	1,113	1,071
その他	738	2,400
貸倒引当金	△258	△252
流動資産合計	446,299	455,482
固定資産		
有形固定資産		
建物	13,969	14,192
減価償却累計額	△5,013	△5,219
建物（純額）	8,956	8,972
構築物	25,954	26,483
減価償却累計額	△6,968	△7,509
構築物（純額）	18,986	18,974
機械及び装置	45,406	45,932
減価償却累計額	△17,591	△19,273
機械及び装置（純額）	27,815	26,658
車両運搬具	2,994	3,079
減価償却累計額	△1,842	△2,030
車両運搬具（純額）	1,151	1,048
工具、器具及び備品	1,956	2,025
減価償却累計額	△1,067	△1,186
工具、器具及び備品（純額）	888	838
土地	7,794	7,794
リース資産	286	317
減価償却累計額	△97	△133
リース資産（純額）	189	183
建設仮勘定	1,354	1,327
有形固定資産合計	67,135	65,798
無形固定資産		
リース資産	66	51
その他	858	834
無形固定資産合計	925	885

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成25年9月30日)
投資その他の資産		
投資有価証券	150	150
敷金	1,079	1,105
繰延税金資産	431	392
その他	481	459
投資その他の資産合計	2,142	2,107
固定資産合計	70,203	68,791
資産合計	516,503	524,274
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	35,781	17,732
1年以内返済予定長期借入金	65,508	8,119
リース債務	104	113
未払金	13,504	4,556
未払法人税等	1,218	2,594
預り金	400	279
受託業務前受金	34,667	36,318
前受金	692	604
賞与引当金	1,382	1,561
回数券払戻引当金	23	22
その他	3,489	3,347
流動負債合計	156,775	75,252
固定負債		
道路建設関係社債	183,061	183,085
道路建設関係長期借入金	91,793	179,013
その他の長期借入金	6,656	5,587
リース債務	167	137
退職給付引当金	35,154	35,562
役員退職慰労引当金	140	117
その他	341	357
固定負債合計	317,313	403,859
負債合計	474,089	479,112
純資産の部		
株主資本		
資本金	13,500	13,500
資本剰余金	13,500	13,500
利益剰余金	14,865	17,785
株主資本合計	41,865	44,785
少数株主持分	548	376
純資産合計	42,413	45,162
負債・純資産合計	516,503	524,274

② 【中間連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
営業収益	144,871	139,844
営業費用		
道路資産賃借料	95,971	96,840
高速道路等事業管理費及び売上原価	37,823	33,812
販売費及び一般管理費	3,889	3,930
営業費用合計	137,684	134,582
営業利益	7,187	5,261
営業外収益		
受取利息	8	5
土地物件貸付料	37	36
固定資産受贈益	0	47
移転補償金	43	—
負ののれん発生益	—	83
その他	91	83
営業外収益合計	181	257
営業外費用		
支払利息	85	54
固定資産売却損	—	12
その他	10	12
営業外費用合計	96	79
経常利益	7,272	5,439
税金等調整前中間純利益	7,272	5,439
法人税、住民税及び事業税	2,802	2,441
法人税等調整額	229	81
法人税等合計	3,031	2,522
少数株主損益調整前中間純利益	4,240	2,916
少数株主利益又は少数株主損失 (△)	29	△3
中間純利益	4,211	2,920

③【中間連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
少数株主損益調整前中間純利益	4,240	2,916
中間包括利益	4,240	2,916
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	4,211	2,920
少数株主に係る中間包括利益	29	△3

④【中間連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	13,500	13,500
当中間期末残高	13,500	13,500
資本剰余金		
当期首残高	13,500	13,500
当中間期末残高	13,500	13,500
利益剰余金		
当期首残高	11,431	14,865
当中間期変動額		
中間純利益	4,211	2,920
当中間期変動額合計	4,211	2,920
当中間期末残高	15,642	17,785
株主資本合計		
当期首残高	38,431	41,865
当中間期変動額		
中間純利益	4,211	2,920
当中間期変動額合計	4,211	2,920
当中間期末残高	42,642	44,785
少数株主持分		
当期首残高	524	548
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	22	△172
当中間期変動額合計	22	△172
当中間期末残高	546	376
純資産合計		
当期首残高	38,956	42,413
当中間期変動額		
中間純利益	4,211	2,920
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	22	△172
当中間期変動額合計	4,233	2,748
当中間期末残高	43,189	45,162

⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前中間純利益	7,272	5,439
減価償却費	3,127	3,082
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	507	408
賞与引当金の増減額 (△は減少)	189	179
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	14	△6
回数券払戻引当金の増減額 (△は減少)	△48	△1
料金徴収施設撤去引当金の増減額 (△は減少)	△8	—
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△13	△22
受取利息	△8	△5
支払利息	85	54
固定資産除却損	465	200
売上債権の増減額 (△は増加)	1,635	2,956
未収消費税等の増減額 (△は増加)	203	△937
仕掛道路資産の増減額 (△は増加)	△21,086	△27,270
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△358	△12
受託業務前払金の増減額 (△は増加)	△1,150	△893
前払金の増減額 (△は増加)	△1,199	△1,427
仕入債務の増減額 (△は減少)	△13,327	△23,548
未払消費税等の増減額 (△は減少)	9	△3,288
受託業務前受金の増減額 (△は減少)	2,451	1,650
前受金の増減額 (△は減少)	△10	△88
負ののれん発生益	—	△83
その他	△147	△344
小計	△21,396	△43,960
利息の受取額	9	6
利息の支払額	△1,235	△975
法人税等の支払額	△2,808	△1,308
営業活動によるキャッシュ・フロー	△25,431	△46,238
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△1,982	△2,249
有形固定資産の売却による収入	1	2
その他	△421	△196
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,403	△2,443

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
道路建設関係長期借入れによる収入	19,842	37,056
長期借入金の返済による支出	△2,948	△2,218
道路建設関係長期借入金の増減額 (△は減少)	△12,216	△6,075
子会社の自己株式の取得による支出	—	△85
少数株主への配当金の支払額	△7	—
その他	△50	△55
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,619	28,621
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△0
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△23,215	△20,061
現金及び現金同等物の期首残高	49,212	55,617
現金及び現金同等物の中間期末残高	25,997	35,556

2【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当中間会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,482	27,856
高速道路事業営業未収入金	24,153	22,436
未収入金	2,391	1,156
短期貸付金	44,171	181
たな卸資産		
仕掛道路資産	327,013	354,649
貯蔵品	367	374
受託業務前払金	32,709	33,606
前払金	978	778
前払費用	189	647
繰延税金資産	510	494
その他	283	1,414
貸倒引当金	△258	△252
流動資産合計	437,994	443,342
固定資産		
高速道路事業固定資産		
有形固定資産		
建物	1,191	1,173
減価償却累計額	△361	△382
建物(純額)	830	791
構築物	24,390	24,915
減価償却累計額	△6,077	△6,568
構築物(純額)	18,312	18,346
機械及び装置	45,609	46,082
減価償却累計額	△17,557	△19,235
機械及び装置(純額)	28,052	26,847
車両運搬具	1,137	1,137
減価償却累計額	△896	△943
車両運搬具(純額)	241	193
工具、器具及び備品	667	669
減価償却累計額	△272	△317
工具、器具及び備品(純額)	394	351
土地	268	268
建設仮勘定	1,026	980
有形固定資産合計	49,126	47,780
無形固定資産	394	332
高速道路事業固定資産合計	49,520	48,112

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当中間会計期間 (平成25年9月30日)
関連事業固定資産		
有形固定資産		
建物	5,345	5,438
減価償却累計額	△2,484	△2,528
建物（純額）	2,861	2,909
構築物	40	41
減価償却累計額	△9	△11
構築物（純額）	30	30
機械及び装置	4	4
減価償却累計額	△1	△1
機械及び装置（純額）	3	2
工具、器具及び備品	310	310
減価償却累計額	△212	△237
工具、器具及び備品（純額）	98	73
土地	670	670
建設仮勘定	32	9
有形固定資産合計	3,696	3,696
無形固定資産	3	3
関連事業固定資産合計	3,699	3,699
各事業共用固定資産		
有形固定資産		
建物	5,874	5,945
減価償却累計額	△1,716	△1,816
建物（純額）	4,158	4,128
構築物	28	28
減価償却累計額	△21	△22
構築物（純額）	6	6
機械及び装置	16	16
減価償却累計額	△7	△8
機械及び装置（純額）	9	8
車両運搬具	157	157
減価償却累計額	△79	△91
車両運搬具（純額）	77	65
工具、器具及び備品	344	375
減価償却累計額	△169	△187
工具、器具及び備品（純額）	174	187
土地	6,843	6,843
リース資産	186	186
減価償却累計額	△75	△98
リース資産（純額）	111	88
建設仮勘定	272	271
有形固定資産合計	11,654	11,599
無形固定資産		
ソフトウェア	325	374

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当中間会計期間 (平成25年9月30日)
その他	15	14
無形固定資産合計	341	388
各事業共用固定資産合計	11,995	11,988
その他の固定資産		
有形固定資産		
土地	0	0
有形固定資産合計	0	0
その他の固定資産合計	0	0
投資その他の資産		
関係会社株式	1,114	1,114
投資有価証券	120	120
敷金	843	789
繰延税金資産	74	32
その他の投資等	263	211
投資その他の資産合計	2,415	2,267
固定資産合計	67,630	66,068
資産合計	505,624	509,411
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	44,782	18,985
1年以内返済予定長期借入金	65,404	8,015
リース債務	54	54
未払金	7,683	1,723
未払費用	141	152
未払法人税等	434	2,195
預り金	209	189
受託業務前受金	34,667	36,318
前受金	692	607
前受収益	252	247
賞与引当金	807	854
回数券払戻引当金	23	22
その他	761	940
流動負債合計	155,916	70,307
固定負債		
道路建設関係社債	183,061	183,085
道路建設関係長期借入金	91,793	179,013
その他の長期借入金	6,500	5,483
リース債務	83	56
退職給付引当金	33,522	33,800
役員退職慰労引当金	12	9
固定負債合計	314,973	401,448
負債合計	470,889	471,755

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当中間会計期間 (平成25年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	13,500	13,500
資本剰余金		
資本準備金	13,500	13,500
資本剰余金合計	13,500	13,500
利益剰余金		
その他利益剰余金		
別途積立金	5,057	6,595
繰越利益剰余金	2,677	4,059
利益剰余金合計	7,734	10,655
株主資本合計	34,734	37,655
純資産合計	34,734	37,655
負債・純資産合計	505,624	509,411

②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成25年 4月 1日 至 平成25年 9月30日)
高速道路事業営業損益		
営業収益		
料金収入	129,363	128,618
道路資産完成高	11,757	5,788
その他の売上高	6	4
営業収益合計	141,128	134,412
営業費用		
道路資産賃借料	95,971	96,840
道路資産完成原価	11,757	5,788
管理費用	27,096	27,304
営業費用合計	134,825	129,933
高速道路事業営業利益	6,302	4,478
関連事業営業損益		
営業収益		
駐車場事業収入	881	718
休憩所等事業収入	100	220
高架下事業収入	37	43
受託業務事業収入	1,692	3,212
営業収益合計	2,712	4,195
営業費用		
駐車場事業費	787	643
休憩所等事業費	75	161
高架下事業費	34	34
受託業務事業費	1,710	3,233
営業費用合計	2,609	4,071
関連事業営業利益	103	123
全事業営業利益	6,405	4,602
営業外収益		
受取利息	7	4
受取配当金	193	418
雑収入	96	68
営業外収益合計	298	492
営業外費用		
支払利息	82	52
雑損失	4	22
営業外費用合計	87	74
経常利益	6,616	5,019
税引前中間純利益	6,616	5,019
法人税、住民税及び事業税	2,442	2,041
法人税等調整額	229	57
法人税等合計	2,671	2,099
中間純利益	3,944	2,920

③【中間株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	13,500	13,500
当中間期末残高	13,500	13,500
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	13,500	13,500
当中間期末残高	13,500	13,500
資本剰余金合計		
当期首残高	13,500	13,500
当中間期末残高	13,500	13,500
利益剰余金		
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	4,243	5,057
当中間期変動額		
別途積立金の積立	813	1,538
当中間期変動額合計	813	1,538
当中間期末残高	5,057	6,595
繰越利益剰余金		
当期首残高	1,797	2,677
当中間期変動額		
別途積立金の積立	△813	△1,538
中間純利益	3,944	2,920
当中間期変動額合計	3,130	1,382
当中間期末残高	4,928	4,059
利益剰余金合計		
当期首残高	6,040	7,734
当中間期変動額		
別途積立金の積立	—	—
中間純利益	3,944	2,920
当中間期変動額合計	3,944	2,920
当中間期末残高	9,985	10,655
株主資本合計		
当期首残高	33,040	34,734
当中間期変動額		
中間純利益	3,944	2,920
当中間期変動額合計	3,944	2,920
当中間期末残高	36,985	37,655
純資産合計		
当期首残高	33,040	34,734
当中間期変動額		
中間純利益	3,944	2,920
当中間期変動額合計	3,944	2,920
当中間期末残高	36,985	37,655